



## Concentric kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för Concentric AB har beslutat kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 9 december 2020. Närmare detaljer beträffande förslag till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

## Extra bolagsstämma i Concentric AB (publ)

Concentric AB (publ), org. nr. 556828-4995, håller extra bolagsstämma onsdagen den 9 december 2020.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19 kommer stämman att hållas på ett annat sätt än vanligt. För att minska risken för smittspridning och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster genomförs stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande.

### FRÅGOR

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid stämman. Frågor kan istället skickas i förväg med post till bolaget på adress Concentric AB, Ågatan 39, 582 22 Linköping eller via e-post till [lennart.lindell@concentricab.com](mailto:lennart.lindell@concentricab.com) senast söndagen den 29 november 2020. Frågorna kommer att besvaras och publiceras senast fredagen den 4 december 2020. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Ågatan 39 i Linköping och på bolagets hemsida, [www.concentricab.com](http://www.concentricab.com) fredagen den 4 december 2020, och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 9 december 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

### FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som genom förhandsröstning vill delta i stämman ska:

*dels* vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 1 december 2020,

*dels* anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsröstenär Euroclear Sweden AB tillhanda senast tisdagen den 8 december 2020.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per torsdagen den 3 december 2020 och förvaltare bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

### FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida, [www.concentricab.com](http://www.concentricab.com). Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å bolagets vägnar) tillhanda senast tisdagen den 8 december 2020. Formuläret bör i god tid före stämman skickas med e-post till [GeneralMeetingServices@euroclear.eu](mailto:GeneralMeetingServices@euroclear.eu) eller med post till Concentric AB, "EGM", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge förhandsröst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s hemsida, <https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy>. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende ska äga rum om stämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska en undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns att hämta på bolagets hemsida, [www.concentricab.com](http://www.concentricab.com). Fullmaktsformulär kan också erhållas hos bolaget eller beställas från Euroclear Sweden AB per telefon enligt nedan. För juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret och eventuellt fullmaktsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 91 33 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).

### ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

#### Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
7. Beslut om bolagsordningsändring
8. Stämmans avslutande

#### Val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)

Styrelsen föreslår advokat Victoria Skoglund, eller vid förhinder för henne, den som styrelsen istället anvisar, som ordförande vid stämman.

#### Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2 på dagordningen)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och kontrollerats och tillstyrks av justerarna.

#### Val av en eller två justerare (punkt 4 på dagordningen)

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Erik Durhan och Malin Björkmo, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justerarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

#### Beslut om vinstutdelning samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (punkt 6 på dagordningen)

Inom ramen för fritt eget kapital enligt den av årsstämman den 23 april 2020 fastställda balansräkningen har styrelsen föreslagit en utdelning för verksamhetsåret 2019 om 3,25 kr per aktie, sammanlagt 123 075 982 kronor (bolagets egna aktier och aktier som innehas av personalaktietrusten erhåller ingen utdelning). Som avstämningsdag föreslås fredagen den 11 december 2020. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget är sista dag för handel i aktien med rätt till utdelning onsdagen den 9 december 2020 och utdelningen beräknas komma att skickas ut från Euroclear Sweden AB onsdagen den 16 december 2020.

Efter det senaste beslutet om värdeöverföring finns 1 729 759 980 kronor kvar av det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen (2005:551) disponibla beloppet. Efter genomförd värdeöverföring enligt styrelsens förslag ovan finns 1 606 683 998 kvar.

#### Beslut om bolagsordningsändring (punkt 7 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att ändra bolagsordningen enligt följande:

| § 1  | Nuvarande lydelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Föreslagen lydelse                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Bolagets firma är Concentric AB. Bolaget är publikt (publ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bolagets företagsnamn är Concentric AB. Bolaget är publikt (publ).                                                                                                                                                                                                                               |
| § 9  | Nuvarande lydelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Föreslagen lydelse                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämma. | Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämma. |
| § 13 | Ny punkt införs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Föreslagen lydelse                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämma.                                                   |

#### ÖVRIGT

##### Särskilda majoritetskrav

Stämmans beslut enligt styrelsens förslag under punkt 7 är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

##### Handlingar

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på Ågatan 39 i Linköping och på bolagets hemsida, [www.concentricab.com](http://www.concentricab.com) senast från och med onsdagen 18 november 2020 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken kommer att finnas tillgänglig hos bolaget på Ågatan 39 i Linköping. Samtliga handlingar, inklusive bolagsstämmoaktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

## Upplysningar

Aktieägare har rätt att begära upplysningar avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget, Concentric AB, Ågatan 39, 582 22 Linköping, eller via e-post till [lennart.lindell@concentricab.com](mailto:lennart.lindell@concentricab.com) senast söndagen den 29 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget på Ågatan 39 i Linköping och på bolagets hemsida, [www.concentricab.com](http://www.concentricab.com) senast fredagen den 4 december 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress.

## Aktier och röster

Per dagen för denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i bolaget 38 297 600, varav bolaget innehar 123 255 egna aktier. Därutöver har 304 812 aktier överlåtit till en personalaktietrust.

## Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se <https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf>.

---

Stockholm i november 2020

## Concentric AB (publ)

*Styrelsen*

## För mer information, vänligen kontakta:

Lennart Lindell

E-post: [lennart.lindell@concentricab.com](mailto:lennart.lindell@concentricab.com)

Telefon: +46 766 104 004

## Företagsinformation

*Concentric AB är en innovatör inom flödeskontroll och flödeskraft, och är en leverantör till ledande tillverkare av lastbilar, lantbruksmaskiner, industriprodukter och entreprenadmaskiner. Koncernen har en global närvaro med tillverkning i Storbritannien, USA, Tyskland, Sverige, Indien, Kina och Argentina. Concentrics fokus är att skapa ledande teknologi genom innovativa lösningar och därigenom möta våra kunders hårda hållbarhetskrav. Concentric erbjuder motorprodukter som smörjmedels-, kylmedels- och bränslepumpar, hydraulikprodukter som omfattar kugghjulpumpar och hydraulaggregat, och även flertalet lösningar för den snabbt växande marknaden för el- och hybridfordon. Koncernen har en omsättning om cirka 2 000 MSEK och cirka 800 anställda.*